

Zusammenstellung
zum Haushalt 2022 ff.

03.02.2022

	2021	2022	2023	2024	2025		Summe 2022-2025		Summe 2021-2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.209.050,00 €	102.030.450,00 €	104.257.650,00 €	108.107.500,00 €	108.048.250,00 €		422.443.850,00 €		408.837.850,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 92.850.500,00 €	- 94.978.750,00 €	- 96.142.550,00 €	- 96.045.900,00 €	- 97.058.900,00 €	-	384.226.100,00 €	-	371.286.950,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358.550,00 €	7.051.700,00 €	8.115.100,00 €	12.061.600,00 €	10.989.350,00 €		38.217.750,00 €		37.550.900,00 €
Abschreibungen/Aktivierte Eigenleistungen u.a.	- 5.140.000,00 €	- 5.240.000,00 €	- 5.340.000,00 €	- 5.440.000,00 €	- 5.540.000,00 €	-	21.560.000,00 €	-	21.160.000,00 €
Jahresergebnis lfd. Ergebnishaushalt	218.550,00 €	1.811.700,00 €	2.775.100,00 €	6.621.600,00 €	5.449.350,00 €		16.657.750,00 €		16.390.900,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.847.900,00 €	20.144.200,00 €	12.522.950,00 €	14.706.650,00 €	12.759.400,00 €		60.133.200,00 €		60.480.850,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.300.650,00 €	- 41.422.700,00 €	- 27.037.200,00 €	- 30.260.500,00 €	- 29.320.600,00 €	-	128.041.000,00 €	-	123.894.300,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.452.750,00 €	- 21.278.500,00 €	- 14.514.250,00 €	- 15.553.850,00 €	- 16.561.200,00 €	-	67.907.800,00 €	-	63.413.450,00 €
Darlehensaufnahme	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €		21.500.000,00 €		16.800.000,00 €
Umschuldungen Einzahlungen	5.057.400,00 €	459.050,00 €	- €	742.050,00 €	- €		1.201.100,00 €		6.258.500,00 €
Tilgungen u.ä. / Umschuldungen Auszahlungen	- 7.009.650,00 €	- 2.685.600,00 €	- 2.214.850,00 €	- 2.845.200,00 €	- 2.023.450,00 €	-	9.769.100,00 €	-	15.659.850,00 €
davon:									
ordentliche Tilgungen	- 1.930.600,00 €	- 2.204.900,00 €	- 2.208.800,00 €	- 2.097.100,00 €	- 2.017.400,00 €	-	8.528.200,00 €	-	8.145.950,00 €
außerordentliche Tilgungen	- €	- €	- €				- €	-	1.200.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.047.750,00 €	2.773.450,00 €	3.285.150,00 €	3.396.850,00 €	3.476.550,00 €		12.932.000,00 €		7.398.650,00 €
Finanzbedarf insgesamt	- 7.046.450,00 €	- 11.453.350,00 €	- 3.114.000,00 €	- 95.400,00 €	- 2.095.300,00 €				
Haushaltsvolumen insgesamt	129.160.800,00 €	139.087.050,00 €	125.394.600,00 €	129.151.600,00 €	128.402.950,00 €		522.036.200,00 €		510.841.100,00 €
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	18.700.000,00 €	16.800.000,00	5.346.650,00	2.232.650,00	2.137.250,00				
Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):	11.653.550,00 €	5.346.650,00 €	2.232.650,00 €	2.137.250,00 €	41.950,00 €				
Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):	27.984.688,45 €	30.779.788,45 €	34.070.988,45 €	37.473.888,45 €	40.956.488,45 €				